


# รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์

## 01 การตรวจสอบหลักฐาน

## 02 การส่งมอบใบทะเบียนพาณิชย์

**⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)** 


- เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเกิดความจำป็นหรือสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติม ใจกว้างเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ค่าอำนวยความสะดวกหรือเงินใต้โต๊ะ

**🛡️ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง**  
"ควบคุมการปฏิบัติงาน"  
"ประชาสัมพันธ์ข้อมูล"

- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
- จัดทำแบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

**📄 ผลการดำเนินการตามแผน**

- ✓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือ และตรวจสอบเอกสารตามแบบฟอร์มฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการทักท้วงร้องเรียนใดๆ
- ✓ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร หลักฐาน อัตราค่าธรรมเนียม ผ่านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

**⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)** 

- เจ้าหน้าที่เจตนาส่งมอบเอกสารฉบับสำเนาแทนฉบับจริง เพื่อให้มีการเสนอผลประโยชน์/เงินใต้โต๊ะ/ของขวัญ/สินน้ำใจรูปแบบต่าง ๆ


**🛡️ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง**  
"ให้มีการตรวจสอบเอกสารก่อนรับมอบทุกครั้ง"

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สม่ำเสมอ
- ให้ประชาชนตรวจสอบเอกสารก่อนรับเรื่อง หากได้รับเอกสารฉบับสำเนา หรือมีข้อผิดพลาด ให้ทักท้วงทันที

**📄 ผลการดำเนินการตามแผน**

- ✓ ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย สลับกันลงไปควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการเป็นประจำทุกวัน
- ✓ เจ้าหน้าที่ส่งมอบเอกสารฉบับจริง โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบเอกสารก่อนลงนามรับมอบเอกสารทุกครั้ง ทำให้ไม่มีปัญหาการกลับมาติดต่อซ้ำในเรื่องเดิม

## 02 การส่งมอบใบทะเบียนพาณิชย์

**⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)** 

- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/ค่าอำนวยความสะดวกก่อนนำส่งมอบเอกสารโดยอ้างผู้บังคับบัญชา

**🛡️ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง**  
"กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและบทลงโทษที่ชัดเจน"

- กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและบทลงโทษ ประชุมชี้แจง/เวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่กระทำการทุจริต
- ตัดตั้งป้ายบนโต๊ะเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าพบได้ทันที หากไม่ได้รับความสะดวกหรือสงสัยเจ้าหน้าที่เจตนาเรียกรับผลประโยชน์

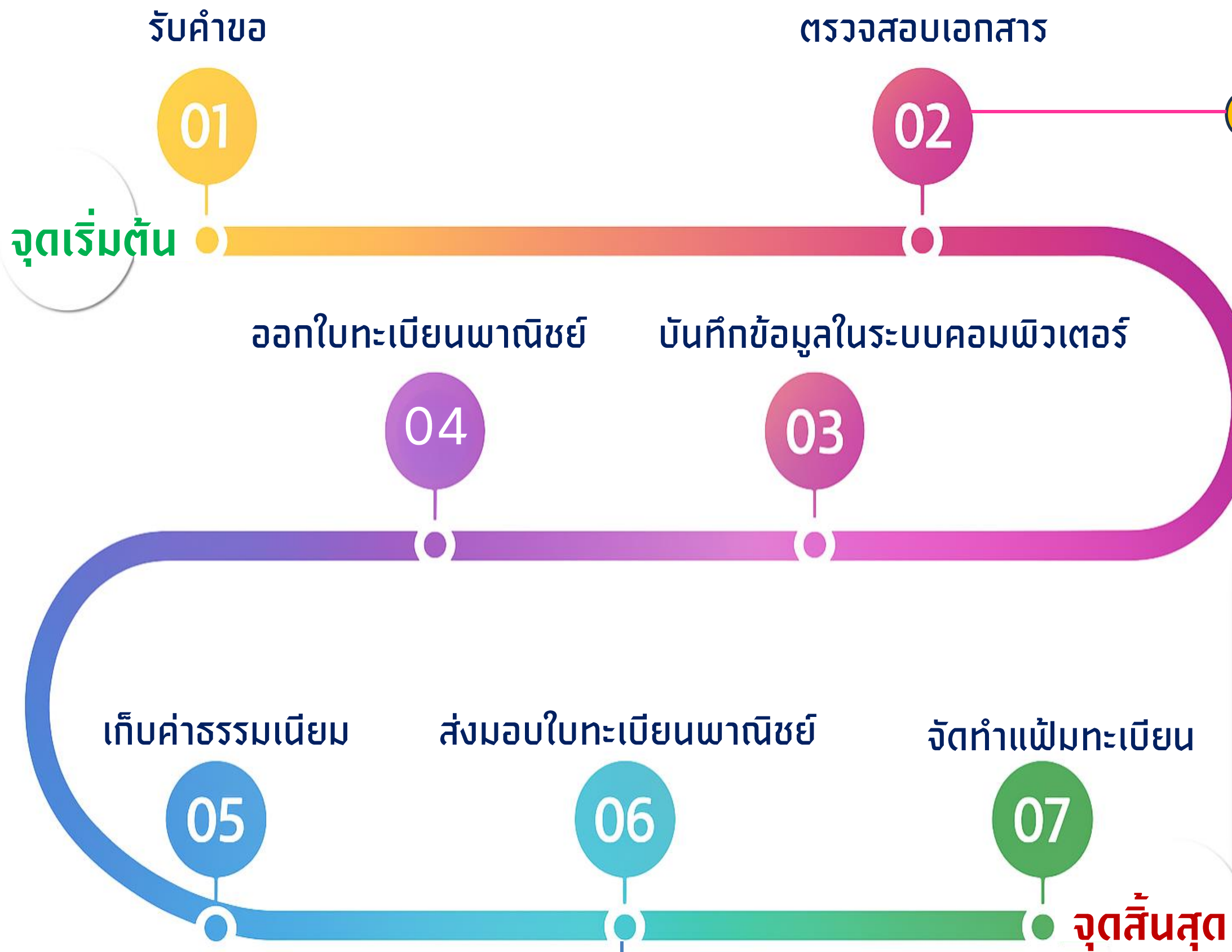
**📄 ผลการดำเนินการตามแผน** 

- ✓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีการกระทำทุจริต ไม่มีเรื่องร้องเรียนใด ๆ
- ✓ ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
- ✓ มีการติดป้ายบนโต๊ะ ประชาชนสามารถเข้าพบได้ทันที หากไม่ได้รับความสะดวกหรือสงสัยเจ้าหน้าที่เจตนาทุจริต ซึ่งไม่มีการกระทำทุจริต ไม่มีเรื่องร้องเรียนใด ๆ



# รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

## กระบวนการ : การจดทะเบียนพาณิชย์



**⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)**  
เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเกินความจำเป็น หรือสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติม งดใจท้วงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ค่าอำนวยความสะดวกหรือเงินใต้โต๊ะ

**🛡️ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง**  
"ควบคุมการปฏิบัติงาน"  
"ประชาสัมพันธ์ข้อมูล"  
✔️ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  
✔️ จัดทำแบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

**📋 ผลการดำเนินการตามแผน**  
✔️ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือ และตรวจสอบเอกสารตามแบบฟอร์มฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการกักท้วงร้องเรียนใดๆ  
✔️ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ เอกสาร หลักฐาน อัตราค่าธรรมเนียม ผ่านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน



**⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)**  
- เจ้าหน้าที่เจตนาส่งมอบเอกสารฉบับสำเนา แทนฉบับจริง เพื่อให้มีการเสนอผลประโยชน์/เงินใต้โต๊ะ/ของขวัญ/สินน้ำใจรูปแบบต่างๆ

**🛡️ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง**  
"ควบคุมการปฏิบัติงาน"  
"ให้มีการตรวจสอบเอกสารก่อนรับมอบทุกครั้ง"  
✔️ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สม่ำเสมอ  
✔️ ให้ประชาชนตรวจสอบเอกสารก่อนรับเรื่อง หากได้รับเอกสารฉบับสำเนา หรือมีข้อผิดพลาดให้ทักท้วงทันที

**📋 ผลการดำเนินการตามแผน**  
✔️ ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย สลับกันลงไปควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการเป็นประจำทุกวัน  
✔️ เจ้าหน้าที่ส่งมอบเอกสารฉบับจริง โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบเอกสารก่อนลงนามรับมอบเอกสารทุกครั้ง ทำให้ไม่มีปัญหาการกลับมาติดต่อซ้ำในเรื่องเดิม

**⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)**  
- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/ค่าอำนวยความสะดวกก่อนนำส่งมอบเอกสารโดยอ้างผู้บังคับบัญชา

**🛡️ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง**  
"ควบคุมการปฏิบัติงาน"  
"กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและบทลงโทษที่ชัดเจน"  
✔️ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและบทลงโทษ ประชุมชี้แจง/เวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่กระทำการทุจริต  
✔️ ติดตั้งป้ายบนโต๊ะเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถขอพบหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานได้ทันที หากไม่ได้รับความสะดวกหรือสงสัยเจ้าหน้าที่เจตนาเรียกรับผลประโยชน์

**📋 ผลการดำเนินการตามแผน**  
✔️ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีการกระทำทุจริต ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ  
✔️ ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด  
✔️ มีการติดป้ายบนโต๊ะ ประชาชนสามารถเข้าพบได้ทันที หากไม่ได้รับความสะดวกหรือสงสัยเจ้าหน้าที่เจตนาทุจริต ซึ่งไม่มีการกระทำทุจริต ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ

